

证券代码：300072

证券简称：海新能科

公告编号：2024-055

北京海新能源科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年06月26日以书面和电子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第六次会议通知，会议于2024年07月01日下午4:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由全体监事共同推举的监事张菁荣女士主持。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

由于公司原监事会主席王旭瀑女士因工作调整原因辞去公司第六届监事会主席职务。经公司监事会研究决定，同意选举张菁荣女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于选举公司第六届监事会主席暨非职工代表监事变更的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司

监事会

2024年07月01日